

Vorlage Nr. 365/18

Betreff: **Teiljahresabschlussbericht 2017, SB 2, Produktgruppe 22 - Soziales**

Status: **öffentlich**

Beratungsfolge

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------|-------|------------|------|--------------------------|-------|---|---------------|--|
| Sozialausschuss | | | 27.11.2018 | | Berichterstattung durch: | | Herrn Gausmann Frau Gehrke Frau Wiggers | | |
| TOP | Abstimmungsergebnis | | | | | z. K. | vertagt | verwiesen an: | |
| | einst. | mehr. | ja | nein | Enth. | | | | |
| | | | | | | | | | |

Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Produkt 2106 | Unterhaltsvorschussleistungen |
| Produkt 2401 | Offene Seniorenarbeit |
| Produkt 2402 | Offene Behindertenarbeit |
| Produktgruppe 83 | Soziale Transferleistungen |
| Produktgruppe 84 | Soziale Einrichtungen |

Finanzielle Auswirkungen

| | | | |
|--|---------------------------------------|--|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein | | |
| <input type="checkbox"/> einmalig | <input type="checkbox"/> jährlich | <input type="checkbox"/> einmalig + jährlich | |
| Ergebnisplan | | Investitionsplan | |
| Mehrerträge | 2.545.000 € | Mehreinzahlungen | 800 € |
| Minderaufwendungen. | 736.200 € | Mehrauszahlungen | 1.600 € |
| Erhöhung Eigenkapital | 3.281.100 € | Saldo | 800 € |
| Finanzierung gesichert | | | |
| <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein | | |
| durch | | | |
| <input type="checkbox"/> | Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt | | |
| <input type="checkbox"/> | sonstiges (siehe Begründung) | | |

Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der Sozialausschuss nimmt den Teiljahresabschlussbericht 2017 für die Produktgruppe 22 – Soziales - zur Kenntnis.

Begründung:

Nach der vom Rat verabschiedeten Rahmenleitlinie „Controlling und Berichtswesen“ sind Teiljahresabschlussberichte zu erstellen und in den Fachausschüssen zu beraten. Darzustellen sind von den Fach- und Sonderbereichen insbesondere die Abweichungen zwischen Plan- und Endwerten bezogen auf die Kennzahlen und den Teil-Ergebnisplänen sowie die Abweichungen bei Investitionsmaßnahmen.

Zu berichten sind:

1. Ergebnisrechnung,
bezogen auf Ertrags- und Aufwandszeile:
 - Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 5 T€ beträgt
 - Alle Abweichungen ab 50T€

2. Finanzrechnung – Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen,
bezogen auf den Gesamtsaldo der Ein- und Auszahlungen:
 - Abweichungen von +/- 10 %, wenn der Abweichungsbetrag mindestens 50 T€ beträgt

Über geringere Abweichungen kann berichtet werden.

Gegenüber der Haushaltsplanung (inkl. Fortschreibungen) ergaben sich im **Ergebnisplan** für die Produktgruppe Soziales **Verbesserungen** in Höhe von **3.281.100 €**.

Im **Finanzplan** ergaben sich **Verschlechterungen** in Höhe von **800 €**.

Die Organisation innerhalb der Stadtverwaltung Rheine hat sich in einigen Fach- und Sonderbereichen in diesem Jahr geändert. Diesem Bericht sind die Budgets aus der in 2018 gültigen Struktur der Fach- und Sonderbereiche beigelegt. Haben sich Änderungen bei der Zuordnung der Produkte ergeben, sind diese Budgets in den neuen Fachausschüssen nachrichtlich beigelegt.

Das Produkt UVG (Teil von 220) ist zu 2018 der Produktgruppe 21 – Jugendamt - zugeordnet:

| Produktname | Nummer alt | Nummer neu | Ausschuss alt | Ausschuss neu |
|----------------------------------|--------------|------------|---------------|---------------|
| Unterhaltungsvorschussleistungen | Teil von 220 | 2106 | SozialA | JugendhilfeA |

Die restlichen Produkte der Produktgruppe 22 sind den neu gebildeten Einheiten FB 8 – Soziales, Migration und Integration - sowie Produktgruppe 24 – Offene Senioren- und Behindertenarbeit – zugeordnet.

Dem FB 8 (2017 Fachstelle Migration und Integration) sind zu 2018 folgende Produkte neu zugeordnet:

| Produktname | Nummer alt | Nummer neu | Ausschuss alt | Ausschuss neu |
|----------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| Soziale Transferleistungen | Teile von 220 | 83 | SozialA | SozialA |
| Soziale Einrichtungen | 2206 | 84 | SozialA | SozialA |

Unter Berücksichtigung der neuen Produktstruktur ergäbe sich folgendes Teilergebnis (Berichtszeile 29) für das Budget FB 8:

| Ergebnis 2016 | Fortgeschr. Ansatz 2017 | Ergebnis 2017 | Abw. Ansatz/Erg. 2017 | Letzte Prognose 2017 | Abw. Progn./Erg. 2017 |
|---------------|-------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| -3.183.564,87 | -4.964.818,42 | -5.431.638,38 | -466.819,96 | -6.137.383,42 | 705.745,04 |

Der neu gebildeten Produktgruppe 24 sind zu 2018 folgende Produkte neu zugeordnet:

| Produktname | Nummer alt | Nummer neu | Ausschuss alt | Ausschuss neu |
|--------------------------|------------|------------|---------------|---------------|
| Offene Seniorenarbeit | 2208 | 2401 | SozialA | SozialA |
| Offene Behindertenarbeit | 2210 | 2402 | SozialA | SozialA |

Unter Berücksichtigung der neuen Produktstruktur ergäbe sich folgendes Teilergebnis (Berichtszeile 29) für das Budget Produktgruppe 24:

| Ergebnis 2016 | Fortgeschr. Ansatz 2017 | Ergebnis 2017 | Abw. Ansatz/Erg. 2017 | Letzte Prognose 2017 | Abw. Progn./Erg. 2017 |
|---------------|-------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| -524.091,77 | -591.592,04 | -459.262,61 | 132.329,43 | -591.592,04 | 132.329,43 |

Hinweise zu finanziellen Auswirkungen:

Verbesserungen in einzelnen Fach- und Sonderbereichen werden zum Ausgleich von Verschlechterungen in anderen Fach- und Sonderbereichen eingesetzt. Ergibt sich insgesamt ein negatives Jahresergebnis, wird dieses durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (=Eigenkapitalverzehr) gedeckt. Wird insgesamt ein Überschuss erzielt, wird dieser dem Eigenkapital zugeführt.

Nähere Erläuterungen zum Gesamtjahresergebnis können dem Jahresabschlussbericht entnommen werden.

Anlagen:

Teiljahresabschlussbericht

